

Mê Linh, ngày tháng năm 2024

THUYẾT MINH
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI
NGÂN SÁCH HUYỆN MÊ LINH 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Năm 2024, là năm thứ tư Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách năm 2024 và giai đoạn 2023-2025;

Ngay từ đầu năm, Thường trực Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan thuế, Tài chính, Kho Bạc, chính quyền cấp xã, thị trấn triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực với mục tiêu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 một cách tích cực, phấn đấu vượt mức dự toán thu NSNN được HĐND huyện giao, cụ thể các chỉ tiêu như sau:

A. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 3 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện ước đạt 588.509 triệu đồng/1.504.000 triệu đồng, bằng 39% dự toán HĐND Thành phố giao và dự toán HĐND huyện giao năm 2024, tăng 282,6% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách tăng so với cùng kỳ là do nguồn thu tiền SDD năm 2023 chuyển tiếp sang năm 2024 lớn, bên cạnh đó 03 tháng đầu năm các khoản thu ngoài quốc doanh như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đều tăng so với kế hoạch; Các khoản thu chi tiết như sau:

1. Thu ngoài quốc doanh:

Ước đạt 140.550 triệu đồng, bằng 29,5% dự toán Thành phố giao và HĐND huyện giao, tăng 29,4% so cùng kỳ, trong đó:

- Thuế GTGT ước đạt 77.701 triệu đồng, bằng 24,4% dự toán Thành phố và HĐND huyện giao, tăng 8% so cùng kỳ;
- Thuế TNDN ước đạt 61.661 triệu đồng, bằng 39,3% dự toán Thành phố và HĐND huyện giao, tăng 70% so cùng kỳ;
- Thuế tiêu thụ đặc biệt ước đạt ước đạt 939 triệu đồng, bằng 65% dự toán Thành phố và HĐND huyện giao, tăng 1.986,7% so cùng kỳ;
- Thuế tài nguyên đạt 249 triệu đồng, bằng 24,9% dự toán Thành phố và HĐND huyện giao;

Nhìn chung số thu tăng cao so theo kế hoạch giao; có được kết quả trên là do Chi cục thuế đã có những biện pháp chỉ đạo quyết liệt từ việc thực hiện rà soát nguồn thu, đánh giá tình hình nợ có khả năng thu, đồng thời triển khai các nhóm giải pháp, biện pháp tăng cường công tác thu phát sinh, thu hồi nợ đọng và công tác cưỡng chế đạt hiệu quả;

2. Thu lệ phí trước bạ:

Ước đạt 23.123 triệu đồng, bằng 25,1% dự toán Thành phố và HĐND huyện giao; bằng 78,8% so với cùng kỳ.

3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

Ước đạt 1.423 triệu đồng, bằng 15% dự toán TP và HĐND huyện giao, tăng 49% so cùng kỳ;

4. Thu phí và lệ phí:

Ước đạt 14.287 triệu đồng, bằng 36,6% dự toán Thành phố và HĐND huyện giao, tăng 7% so cùng kỳ;

Số thu tăng so với cùng kỳ là do nhu cầu của người dân về giao dịch mua bán phương tiện giao thông tăng làm cho các khoản thu Lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông tăng (*chủ yếu là khoản phí và lệ phí ngân sách Trung ương và Thành phố hưởng điều tiết*).

5. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản:

Ước đạt 832 triệu đồng/bằng 23,8% dự toán Thành phố và HĐND huyện giao, tăng 257% so cùng kỳ.

6. Thu thuế thu nhập cá nhân:

Ước đạt 35.070 triệu đồng, bằng 46,8% dự toán Thành phố và HĐND huyện giao, tăng 66,8% so cùng kỳ, trong đó:

7. Tiền sử dụng đất:

Số thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện trong 03 tháng đầu năm 2024 ước đạt 346.665 triệu đồng, đạt 48,4% dự toán Thành phố và dự toán HĐND huyện giao, bằng 1.830,4% so cùng kỳ. Nguyên nhân nguồn thu tiền SĐĐ năm 2023 chuyển tiếp sang năm 2024 lớn, bên cạnh đó 03 tháng đầu năm UBND huyện đã tổ chức các phiên đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch;

8. Thu tiền thuê đất, mặt nước:

Ước đạt 10.399 triệu đồng, bằng 14,9% dự toán Thành phố và HĐND huyện giao, bằng 93,8% so cùng kỳ;

9. Thu khác NS: Ước đạt 19.854 triệu đồng, bằng 152,7% dự toán Thành phố và HĐND huyện giao, bằng 713,1% so cùng kỳ;

Ngành Thuế đã chủ động triển khai áp dụng đồng bộ và quyết liệt các biện pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu và chống thất thu ngân sách.

Sự phối hợp giữa các cơ quan Thuế - Kho bạc - Tài chính và cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác quản lý thu, chi ngân sách được tăng cường, đảm bảo thu đúng, thu đủ và huy động kịp thời các nguồn thu vào NSNN;

B. CHI NGÂN SÁCH:

Tổng chi ngân sách nhà nước huyện Mê Linh 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 677.931 triệu đồng, bằng 29,4% kế hoạch, tăng 152% so cùng kỳ. Các khoản chi đạt được cụ thể như sau:

I. Tổng chi cân đối ngân sách:

Ước đạt 603.563 triệu đồng (*trong đó ngân sách cấp huyện ước đạt 564.730 triệu đồng, ngân sách cấp xã ước đạt 38.833 triệu đồng*), bằng 27% kế hoạch, bằng 231% so với cùng kỳ, gồm:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

Ước đạt 346.234 triệu đồng (*trong đó ngân sách huyện ước đạt 341.584 triệu đồng, ngân sách cấp xã ước đạt 4.640 triệu đồng*), bằng 26,4% dự toán, bằng 1.208% so với cùng kỳ;

2. Chi thường xuyên:

Tổng chi thường xuyên trong 3 tháng đầu năm 2024, ước đạt 257.329 triệu đồng (*trong đó ngân sách huyện ước đạt 227.146 triệu đồng, ngân sách cấp xã ước đạt 30.184 triệu đồng*), bằng 27% dự toán, tăng 7% so cùng kỳ. Trong đó:

a) Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo:

Ước đạt 126.059 triệu đồng (*trong đó ngân sách cấp huyện ước đạt 126.059 triệu đồng*), bằng 27,8% dự toán, tăng 19% so cùng kỳ. Việc điều hành chi đảm bảo đủ nguồn cho công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn huyện, quy mô giáo dục tiếp tục ổn định, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được tăng cường;

b) Chi SN y tế, dân số - KHH gia đình:

Ước đạt 4.411 triệu đồng (*trong đó ngân sách cấp huyện ước đạt 4.183,7 triệu đồng, ngân sách cấp xã ước đạt 227 triệu đồng*), bằng 15,4% dự toán, tăng 29 % so cùng kỳ. Điều hành chi đảm bảo đủ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác y tế, dân số - KHHGD; công tác tuyên truyền, vận động, quản lý nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hoá gia đình được tăng cường; công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh được triển khai hiệu quả;

c) Chi sự nghiệp văn hóa - Thông tin:

Ước đạt 8.033 triệu đồng (*trong đó ngân sách cấp huyện ước đạt 7.342 triệu đồng, ngân sách cấp xã ước đạt 690,7 triệu đồng*), bằng 74,9% dự toán, tăng 451% so cùng kỳ. Công tác điều hành chi đảm bảo đủ nguồn thực hiện các nhiệm vụ về văn hoá - Thông tin trên địa bàn huyện;

d) Chi sự nghiệp truyền thanh:

Ước đạt 700 triệu đồng (*trong đó ngân sách cấp huyện ước đạt 442 triệu đồng, ngân sách cấp xã ước đạt 257,7 triệu đồng*), bằng 16,4% dự toán, tăng 6% so cùng kỳ. Việc điều hành chi tại các cấp ngân sách đảm bảo đủ nguồn cho công tác tuyên truyền các chính sách, chế độ, các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội trên địa bàn;

e) Chi sự nghiệp Thể dục thể thao:

Ước đạt 1.000 triệu đồng (trong đó ngân sách cấp huyện đạt 929 triệu đồng, ngân sách cấp xã đạt 71 triệu đồng), bằng 33,4% dự toán, bằng 88% so cùng kỳ;

f) Chi sự nghiệp môi trường:

Ước đạt 14.238 triệu đồng (trong đó ngân sách cấp huyện đạt 13.675,5 triệu đồng, ngân sách cấp xã đạt 563 triệu đồng), bằng 23,4% dự toán, giảm 13% so cùng kỳ. Ngay từ đầu năm huyện đã thực hiện tạm ứng kinh phí vệ sinh môi trường theo chỉ đạo của UBND thành phố. Công tác điều hành chi đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện theo hợp đồng kinh tế giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng với Công ty cổ phần đầu tư phát triển rau sạch Sông Hồng .

g) Chi sự nghiệp kinh tế:

Ước đạt 3.004 triệu đồng (trong đó ngân sách cấp huyện ước đạt 2.300 triệu đồng, ngân sách cấp xã ước đạt 704 triệu đồng), bằng 7,7% dự toán, giảm 21% so cùng kỳ. Điều hành chi đảm bảo đủ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm và thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án sửa chữa, bảo dưỡng các công trình thủy lợi nhận bàn giao từ Thành phố bị hư hỏng, xuống cấp;

h) Chi quản lý hành chính:

Ước đạt 46.046 triệu đồng (trong đó ngân sách cấp huyện ước đạt 27.093.4 triệu đồng, ngân sách cấp xã ước đạt 18.952,6 triệu đồng), bằng 27,9% dự toán, giảm 22% so cùng kỳ. Việc điều hành chi đảm bảo đủ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội trên địa bàn huyện;

i) Chi đảm bảo xã hội:

Ước đạt 39.073 triệu đồng (trong đó ngân sách cấp huyện đạt 37.073 triệu đồng, ngân sách cấp xã đạt 2.073 triệu đồng), bằng 29,4% dự toán, tăng 4% so với cùng kỳ;

j) Chi khác ngân sách: Ước đạt 5.497 triệu đồng (trong đó ngân sách cấp huyện đạt 5.647 triệu đồng), bằng 77,4% dự toán, tăng 293% so cùng kỳ;

II. Chi Dự phòng: Quý 1 năm 2024 chưa sử dụng;

III. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ' ngân sách cấp trên:

Ước đạt 74.368 triệu đồng (trong đó, chi thường xuyên là 18.303 triệu đồng; chi các dự án đầu tư xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia 16.125 triệu đồng; chi đầu tư các dự án đầu tư 39.940 triệu đồng), bằng 16,6% kế hoạch.

Đánh giá chi ngân sách:

Chi ngân sách đảm bảo theo dự toán, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ Kinh tế - Chính trị - Xã hội của huyện, đồng thời đảm bảo kịp thời các

khoản chi chế độ cho cán bộ công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc. Việc điều hành chi được bám sát nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐND đã giao

Việc điều hành chi ngân sách tại các xã, thị trấn đảm bảo thực hiện tốt thứ tự ưu tiên các khoản chi mà Luật ngân sách đã đề ra, không để tình trạng nợ lương, phụ cấp và các khoản trích theo lương của cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng kịp thời nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn;

Trên đây là thuyết minh báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách huyện Mê Linh 3 tháng đầu năm 2024.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (để b/cáo);
- Đ/c CT UBND huyện (để b/cáo);
- Các đ/c PCT UBND huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Văn phòng HĐND - UBND huyện;
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- Viện KSND, Tòa AND huyện;
- Các đoàn thể ở huyện;
- UBND các xã, thị trấn thuộc huyện;
- Công TT điện tử huyện Mê Linh (để t/hiện)
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Khương